



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/06/2021 11:01 AM

1692 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes actual, 01/06/2021 al 28/06/2021

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 1122261692 | 072 320 01122261692 4
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$183,827.61 MXP
Saldo Actual: \$183,827.61 MXP
Inicial del día: \$183,827.61 MXP
Final Mes Anterior: \$2,071,527.54 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261692	02/06/2021	02/06/2021	0002062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,177.76	\$2,069,349.78	162	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTAT SINIDI PER 07 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	02/06/2021	02/06/2021	0002062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$242.09	\$2,069,107.69	163	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTAT PROMOB PER 7 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	02/06/2021	02/06/2021	0002062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$19,073.46	\$2,050,034.23	164	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTAT SEDAR PER 10 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	02/06/2021	02/06/2021	0002062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,258.94	\$2,044,775.29	165	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC EST FONACOT MAYO AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	02/06/2021	02/06/2021	0002062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$436,989.71	\$1,607,785.58	166	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC EST PENSIONES PER 10 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$4,107.44	\$1,603,678.14	167	-	-
1122261692	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$2,029.92	\$1,601,648.22	168	-	-
1122261692	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$12,852.56	\$1,588,795.66	169	-	-
1122261692	04/06/2021	04/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$134.70	\$1,588,660.96	170	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261683, TRASP REC ESTATAL PROMOB P10 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	04/06/2021	04/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,165.26	\$1,586,495.70	171	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTATAL SINDICAT P10 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	04/06/2021	04/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,167.76	\$1,584,327.94	172	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTATAL SINDIC P9 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	04/06/2021	04/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$242.09	\$1,584,085.85	173	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP RES ESTATAL PROMO P09 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	04/06/2021	04/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$230.32	\$1,583,855.53	174	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, trasp rec est Laura p09 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	04/06/2021	04/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$508.00	\$1,583,347.53	175	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, trasp rec est Christian p09 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	04/06/2021	04/06/2021	0000040621	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,528.13	\$1,580,819.40	176	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, FOND DE CTA EST A FEDE PEN 10 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$508.08	\$1,580,311.32	177	-	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$2,000,006.11	-	\$3,580,317.43	178	CTO 0506193343 14/06 NTEGUB SERIE E7	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$606,034.88	\$2,974,282.55	179	-	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$205,937.68	\$2,768,344.87	180	-	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000140621	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,528.13	\$2,765,816.74	181	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, FON CTA EST A FED PEN ALIMEN AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$282,125.84	\$2,483,690.90	182	-	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000000000	DEV. NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$7,195.04	-	\$2,490,885.94	183	-	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000140621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,724.88	\$2,489,161.06	184	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) 1ERA QUIN JUN ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR1202106141323258552 RFC: MERS670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:52:28	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000140621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,396.72	\$2,487,764.34	185	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) 1ERA QUIN JUN ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR2202106141323258560 RFC: CFAL891205115, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:52:28	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000140621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,061.04	\$2,484,703.30	186	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01232011518825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO NO VERIF. POR ESTA INST) 1ERA QUIN JUN INST EST, CVE RASTREO: 8846APR1202106141323258566 RFC: MASA741102TVS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:52:28	-
1122261692	14/06/2021	14/06/2021	0000140621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.88	\$2,481,902.42	187	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROBERTO	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
1122261692	16/06/2021	16/06/2021	0015062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$19,154.99	\$2,462,747.43	188	ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1ERA QUIN JUN INST EST, CVE RASTREO: 8846APR2202106141323258574 RFC: EAMR840402N56, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:52:30	-	
1122261692	16/06/2021	16/06/2021	0015062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$434,290.90	\$2,028,456.53	189	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTAT SEDAR PER 11 AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	16/06/2021	16/06/2021	0016062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$407.52	\$2,028,049.01	190	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC ESTAT PER 10 KENDY P. DOC A AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	16/06/2021	16/06/2021	0000000000	002601002106160000847594	003	5663	\$3,823,795.00	-	\$5,851,844.01	191	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:52:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 2006422 5771764, REFERENCIA: 2006422 CVE RAST: 002601002106160000847594	-	
1122261692	17/06/2021	17/06/2021	0017062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$152,862.14	\$5,698,981.87	192	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC ESTATAL IMSS MAYO AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	17/06/2021	17/06/2021	0017062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$327,696.79	\$5,371,285.08	193	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC ESTATAL IMPTOS FED MAYO AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	18/06/2021	18/06/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$3,823,787.34	\$1,547,497.74	194	CTO 0506193343 18/06 NTEGUB SERIE E7	-	
1122261692	18/06/2021	18/06/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$1,347,480.05	\$200,017.69	195	CTO 0506193343 18/06 NTEGUB SERIE E6	-	
1122261692	21/06/2021	21/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$10,229.12	\$189,788.57	196	-	-	
1122261692	22/06/2021	22/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$909.84	\$188,878.73	197	-	-	
1122261692	23/06/2021	23/06/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$144.00	\$188,734.73	198	-	-	
1122261692	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$134.70	\$188,600.03	199	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC EST PROMOB PER 11 CH 63 AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	23/06/2021	23/06/2021	0230692021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,152.76	\$186,447.27	200	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC EST SINDI PER 11 CH 62 AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$184.84	\$186,262.43	201	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, Nom Per 9 Ruben Ileana rec est AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$184.84	\$186,077.59	202	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, nom per 9 Ruben Evangelina AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,124.99	\$184,952.60	203	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, finiq Ruben Ileana rec est AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1122261692	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,124.99	\$183,827.61	204	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, finiguito Ruben Evangelina AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	3	40				
							TOTAL:	\$5,830,996.15	\$7,718,696.08				